

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-31.12.2025

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 20.01.2026 § 4

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Keskustellaan talouden toteumasta ja budjettivuoden 2026 alun tilanteesta.

Sivistys- ja kulttuuritoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.12.2025 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	188.800	217.335	115,10
	menot	2.669.111	2.774.055	103,90
	netto	2.480.311	2.556.719	103,10
Varhais- kasvatus	tulot	50.800	69.306	136,40
	menot	1.175.048	1.234.097	105,00
	netto	1.124.248	1.164.791	103,60
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	82.650	96.620	116,90
	menot	316.815	315.227	99,50
	netto	234.165	218.607	93,40

Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	322.250	383.261	118,9
menot	4.160.974	4.323.379	103,9
netto	3.838.724	3.940.118	102,6

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 100,00 %

Päätösehdotus

Asia esitellään kokouksessa (toteuma kunnanhallituksen käsittelyssä 19.1.2026). Merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteltiin talouden toteumasta. Todettiin ylitykset ja saatiin taustatietoa tulojen ja menojen kertymistä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta antaa selvityksen kunnanhallitukselle vuoden 2025 käyttötalouden talousarvion toteumassa ilmenevien ylitysten osalta.